

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry
Talousarvio vuodelle 2017

TUOTOT	Arvio 2017	2016 toteuma
Oma varainhankinta		
Osallistumismaksutulot	41 000,00	40 925,00
Vuokratuotot	10 500,00	9 670,00
Jäsenmaksut	4 500,00	4 545,00
Kahvilatuotot ym. oma varainhankinta	3 000,00	1 400,00
Vapaaehtoistyötunnit 1.470 kpl, arvo 18.286 e		
Yhteensä	59 000,00	56 540,00
Avustukset		
Varhaiskasvatustaloutakunta	1 300,00	1 300,00
Nuorisolautakunta	2 000,00	2 000,00
Kaupunginkanslia, vuokraan	16 000,00	15 740,00
Kaupunginkanslia, palkkaan	30 000,00	40 000,00
Kaupunginkanslia	2 800,00	
Kaupunginkanslia, palkkaan	7 200,00	
Avustukset yhteensä	59 300,00	59 040,00
Tuotot yhteensä	118 300,00	115 580,00
KULUT		
Kiinteistö		
Vuokra	15 740,00	15 740,00
Kiinteistön ylläpito ja siivous	2 410,00	2 329,00
Sähkö	1 800,00	1 836,00
Yhteensä	19 950,00	19 905,00
Varsinainen toiminta		
Henkilöstökulut, kerhot ja kurssit	41 000,00	40 327,00
Koneiden ja kaluston pienhankinnat	500,00	398,00
Kerhotoiminnan materiaalit	2 000,00	2 939,00
Tapahtumakulut ja tarjoilu	1 500,00	1 389,00
Muut tuotantokulut (mm. kahvilatoim.)	500,00	434,00
Yhteensä	45 500,00	45 487,00
Yhdistyksen toiminta		
Henkilöstökulut, toiminnanjohtaja	44 500,00	44 300,00
Kirjanpito	2 000,00	2 006,00
Puhelin ja internet	800,00	770,00
Vakuutukset ja julkiset maksut	500,00	176,00
Toimistokulut, kopiointi, leasing, koulutus	2 000,00	2 047,00
Pankki ja posti	550,00	352,00
Kokouskulut, matkakulut ym.	500,00	302,00
Muut muuttuvat kulut	2 000,00	
Yhteensä	52 850,00	49 953,00
Kulut yhteensä	118 300,00	115 345,00